

Обрасци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање
Шифра и назив:	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Техничка школа
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, Правилник о стандардном класификационом оквиру за буџетски систем
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 5 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Горан Станковић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	23 м 5 ж	23м 5ж	23м 5ж	23м 5ж	23м 5ж	На основу уписаног броја ученика

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ								
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	17.426.000		15.600.000		16.000.000		17.000.000		18.190.000		51.190.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	17.426.000		15.600.000		16.000.000		17.000.000		18.190.000		51.190.000	
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)												
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	17.426.000		15.600.000		16.000.000		17.000.000		18.190.000		51.190.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	17.426.000		15.600.000		16.000.000		17.000.000		18.190.000		51.190.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	17.426.000		15.600.000		16.000.000		17.000.000		18.190.000		51.190.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	16.026.000		15.500.000		16.000.000		16.900.000		18.090.000		50.990.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	4.172.000		3.621.000		2.423.000		3.921.000		3.971.000		10.315.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	477.000		121.000		283.000		121.000		121.000		525.000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи	77.000		1.000				1.000		1.000		2.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000		120.000		283.000		120.000		120.000		523.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	2.495.000		2.500.000		1.140.000		2.600.000		2.600.000		6.340.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.495.000		2.500.000		1.140.000		2.600.000		2.600.000		6.340.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.200.000		1.000.000		1.000.000		1.200.000		1.250.000		3.450.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000		1.000.000		1.000.000		1.200.000		1.250.000		3.450.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	10.684.000		10.992.000		13.575.000		12.099.000		13.239.000		38.913.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	7.906.000		8.020.000		10.991.000		8.962.000		9.887.000		29.840.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000		200.000				200.000		200.000		400.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
169	421200	Енергетске услуге	6.986.000		7.100.000		10.211.000		8.032.000		8.952.000		27.195.000	
170	421300	Комуналне услуге	300.000		300.000		345.000		310.000		315.000		970.000	
171	421400	Услуге комуникација	70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
172	421500	Трошкови осигурања	350.000		350.000		365.000		350.000		350.000		1.065.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	400.000		211.000		331.000		231.000		251.000		813.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	230.000		160.000		160.000		180.000		200.000		540.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000		1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика	150.000		50.000		170.000		50.000		50.000		270.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	293.000		241.000		150.000		215.000		255.000		620.000	
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге	15.000		15.000				1.000		1.000		2.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	252.000		200.000		150.000		210.000		250.000		610.000	
185	423400	Услуге информисања	15.000		15.000				1.000		1.000		2.000	
186	423500	Стручне услуге							1.000		1.000		2.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација	10.000		10.000				1.000		1.000		2.000	
189	423900	Остале опште услуге	1.000		1.000				1.000		1.000		2.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	411.000		390.000		480.000		491.000		531.000		1.502.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14={8+10+12}	15={9+11+13}
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	200.000		180.000				180.000		180.000		360.000	
193	424300	Медицинске услуге	11.000		10.000				1.000		1.000		2.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	200.000		200.000		480.000		310.000		350.000		1.140.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	374.000		600.000		340.000		600.000		625.000		1.565.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	124.000		50.000				50.000		75.000		125.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000		550.000		340.000		550.000		550.000		1.440.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.300.000		1.530.000		1.283.000		1.600.000		1.690.000		4.573.000	
202	426100	Административни материјал	220.000		150.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000		30.000				30.000		30.000		60.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	600.000		700.000		433.000		710.000		750.000		1.893.000	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000		400.000		415.000		420.000		450.000		1.285.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	50.000		150.000		155.000		160.000		180.000		495.000	
293	472900	Остале накнаде из буџета												
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	1.170.000		887.000		2.000		880.000		880.000		1.762.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	330.000		187.000		2.000		180.000		180.000		362.000	
299	482100	Остали порези	80.000		30.000				30.000		30.000		60.000	
300	482200	Обавезне таксе	250.000		157.000		2.000		150.000		150.000		302.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
301	482300	Новчане казне и пенали												
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	840.000		700.000				700.000		700.000		1.400.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	840.000		700.000				700.000		700.000		1.400.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.400.000		100.000				100.000		100.000		200.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.400.000		100.000				100.000		100.000		200.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.400.000		100.000				100.000		100.000		200.000	
319	512100	Опрема за саобраћај	400.000		50.000									
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1.000.000		50.000				100.000		100.000		200.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	17.426.000		15.600.000		16.000.000		17.000.000		18.190.000		51.190.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	17.426.000	15.600.000	16.000.000	17.000.000	18.190.000	51.190.000
УКУПНО ЗА:	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	17.426.000	15.600.000	16.000.000	17.000.000	18.190.000	51.190.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____
